

L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARSINA

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 28/11/2018

Il giorno ventotto del mese di novembre, dell'anno duemila diciotto, alle ore 9,30, presso la sede de L'Altra Romagna via Roma n. 24 a Sarsina si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione progetti a regia diretta e/o convenzione da presentare al prossimo NUTEL;
2. Ratifica concessioni e aggiornamento graduatoria bando misura 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche";
3. Ratifica proroga termini per candidatura domanda di sostegno progetto "I nuovi centri storici digitali - progetto faro";
4. Aggiornamento esito gara "consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all'attuazione del nuovo regolamento in materia di Privacy e relativa assistenza per mantenimento ed aggiornamento periodico;
5. Approvazione modifiche al regolamento interno "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale";
6. Aggiornamento sul controllo della rendicontazione Misura 19.4.01 e 19.4.02 annualità 2015-2016;;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	
Pedulli	Laura	Consigliere	SI	SI
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI	SI
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	SI
Borghesi	Cristina	Consigliere	SI	SI
Guidi	Isabel	Consigliere	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata.

E' presente alla riunione la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale. E' inoltre presente il direttore Mauro Pazzaglia. Prende la parola il Presidente e dopo aver constatato e fatto constatare la validità della riunione e dopo aver chiesto ai presenti di verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interessi con i punti all'ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse, passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Direttore per illustrare il progetto a regia diretta "Villaggio Romagna Pro-loco".

Il Direttore illustra in maniera dettagliata il progetto nelle sue azioni e nel piano finanziario.

Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il progetto così come presentato e da mandato di inviarlo in Regione per la valutazione da parte del NUTEL e di espletare con l'Autorità di Gestione tutte le attività formali necessarie per l'attivazione e la realizzazione del progetto.

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Consiglio da inoltre mandato al direttore di modificare la Manifestazione d'interesse per la realizzazione di azioni progettuali tramite l'attuazione di interventi a regia diretta nell'ambito del Piano di Azione Locale del Gal L'Altra Romagna, attualmente pubblicata in maniera permanente sul nostro sito, aggiungendo l'azione specifica 5.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al direttore. Il direttore Pazzaglia informa che nella graduatoria del bando misura 6.4.01 l'ultima azienda, parzialmente finanziata, ha comunicato la propria rinuncia al contributo. A seguito di tale rinuncia, si è provveduto alla concessione dello stesso contributo al beneficiario successivo in graduatoria, finanziato sempre parzialmente. Non essendovi nulla da deliberare si passa al terzo punto all'ordine del giorno. Al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente spiega ai presenti che relativamente al progetto faro "i nuovi centri storici digitali" alcune Unioni di comuni non sono state nelle condizioni di presentare la domanda entro il 31 ottobre u.s. pertanto si è proceduto a concedere una proroga dei termini di presentazione della

domanda di sostegno al 31 dicembre prossimo. Il Consiglio dopo breve discussione all'unanimità ratifica la concessione della proroga. Si passa al quarto punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al Direttore che informa i presenti dell'esito della gara per la consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all'attuazione del nuovo regolamento in materia di Privacy. Il direttore spiega che delle due offerte pervenute una è stata ammessa e una esclusa per documentazione non conforme prevista al punto 11 della richiesta di offerta. Si è provveduto ad effettuare i controlli sull'impresa provvisoriamente aggiudicata con esito positivo e pertanto si è provveduto con l'aggiudicazione definitiva. Il consiglio dopo breve discussione prende atto dell'operato e da mandato al direttore di procedere con l'impresa aggiudicataria. Si passa al quinto punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al Direttore che informa i presenti che, come richiesto nella riunione del consiglio del 25 settembre u.s., è stato richiesto un parere ad un esperto in materia, relativamente al nostro regolamento "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale". Il direttore informa che il parere è stato chiesto al Vice segretario del Comune di Cesena che ha evidenziato come il contenuto, oltre ad essere coerente con tutte le normative e leggi vigenti in materia, sia anche chiaro, esaustivo e di facile comprensione. L'unico suggerimento pervenuto è stato di dividere tali norme in due documenti distinti, uno per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e un altro documento per il reclutamento del personale, tale modifica verrà portata all'attenzione della prossima assemblea dei soci. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

l'approvazione delle modifiche apportate alle norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale che saranno ratificate nella prima Assemblea dei Soci. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al sesto punto all'ordine del giorno il Presidente informa che si è conclusa l'istruttoria sulle domande di pagamento Misure 19.4.01 e 19.4.02 annualità 2015-2016 e procede con la lettura della determina di approvazione elenco di liquidazione.

Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi consiglieri, termine della quale, il Consiglio prende atto del lavoro accurato svolto dallo STACP per conto di AGREA, riservandosi eventuali alcune valutazioni di carattere politico circa l'uniformità di applicazione dei criteri di verifica delle rendicontazioni dei GAL su tutto il territorio regionale.

Al settimo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore per alcune comunicazioni. Il Direttore informa che lunedì 26/11/2018, si è tenuto un incontro presso la sede regionale, nei locali del Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato alla presenza di alcuni funzionari regionali, di altri dello STACP di Forlì-Cesena e degli istruttori del GAL. Nel corso dell'incontro sono state valutate alcune criticità riscontrate nelle domande di sostegno candidate al Bando della Misura 7.4.02, per le quali sono state definite delle linee generali di comportamento.

Il direttore comunica inoltre che la graduatoria del bando misura 4.1.01 ha subito una leggera modifica ininfluyente ai fini della graduatoria stessa, in quanto a causa di una modifica strutturale legata alla cessazione anticipata di un contratto d'affitto di terreni, l'azienda aggiudicataria alla quale era stata fatta la

concessione di contributo posizionata al 3° posto in graduatoria, perde il diritto ad alcuni punteggi legati ai criteri di priorità, riposizionandosi al 7° posto, senza conseguenza alcuna.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)